

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๖๘๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,770,263.38 | (1,768,698.38) | 1,565.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,778,188.06 | (2,778,188.06) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 33,366,118.45 | 3,519,138.06 | (3,391,336.79) | 33,493,919.72 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,723,615.06 | (2,723,615.06) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,589,200.80 | (4,589,200.80) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,392.00 | 1,874,008.00 | (1,874,008.00) | 3,392.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,776,087.48 | 2,243,595.38 | (2,802,666.75) | 3,217,016.11 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,782,476.76 | 780,913.00 | (415,352.54) | 2,148,037.22 |
| 1102010102 | ค/นเงินยืม-นอกงปม. | 907,283.35 | 67,330.00 | (112,090.00) | 862,523.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,099,422.00 | 48,149.00 | 0.00 | 3,147,571.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่ารับ-ภายนอก | 1,251,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,598.00 |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 6,463,208.80 | (6,463,208.80) | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 72,128,327.31 | 0.00 | 0.00 | 72,128,327.31 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 1,771,243.58 | 6,655.69 | 0.00 | 1,777,899.27 |
| 1204030101 | ที่ดิน - Interface | 3,452,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452,200.00 |
| 1205050101 | อาคารสิ่งป/ส - Inf | 520,961,173.42 | 0.00 | 0.00 | 520,961,173.42 |
| 1205050102 | คสส.อาคารสิ่งป/สInf | (350,291,318.62) | 0.00 | (9,349,729.52) | (359,641,048.14) |
| 1206010102 | พัสดุรั้งเงินสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 | ไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050102 | พัสดุรั้งเงินราชการพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มพร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 | พัสดุวัสดุการศึกษา | 0.00 | 8,631,500.00 | (8,631,500.00) | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 367,845,640.31 | 8,631,500.00 | (7,965,040.00) | 368,512,100.31 |
| 1206170102 | ครุภัณฑ์-Interface. | (310,816,021.12) | 0.00 | (7,029,919.60) | (317,845,940.72) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (3,865,500.00) | 5,488,469.12 | (10,261,969.12) | (8,639,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบใส่บัญชี | 0.00 | 10,268,702.19 | (10,313,723.74) | (45,021.55) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 385,612.75 | (385,612.75) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบใส่บัญชีค้างจ่าย | (3,392.00) | 6,515,125.80 | (6,515,125.80) | (3,392.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,786.24 | (9,786.24) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax - กงด 1 | 0.00 | 51,917.00 | (51,917.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 39,820.73 | (39,820.73) | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ค่าบริการรับลงหน้า | (594,963.00) | 248,717.00 | (261,383.00) | (607,629.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,694,624.61) | 310,351.69 | (283,928.07) | (3,668,200.99) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (203,310.00) | 0.00 | (36,630.00) | (239,940.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 15,409.00 | (15,409.00) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรรอรับรู้ | (261,041.05) | 126,969.43 | 0.00 | (134,071.62) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 25,588,604.88 | 0.00 | 0.00 | 25,588,604.88 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม | 83,803,967.62 | 0.00 | 0.00 | 83,803,967.62 |
| 3102010102 | ผลสะสมแยกเขตผลิตภาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (411,606,154.66) | 0.00 | 0.00 | (411,606,154.66) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (1,712.20) | 0.00 | 0.00 | (1,712.20) |
| 4301020102 | รายได้ค่าบริการ-ภายนอก | (1,226,048.00) | 144.00 | (726,501.00) | (1,952,405.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (12,226,900.00) | 0.00 | (488,200.00) | (12,715,100.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก | (362,500.00) | 0.00 | (2,000.00) | (364,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4302030101 | ร/คจกการบริจจาค | (252,408.99) | 0.00 | (394,369.43) | (646,778.42) |
| 4303010101 | ร/คตบ.เงินฝาก | (547,545.91) | 0.00 | 0.00 | (547,545.91) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,224,715.00) | 0.00 | (444,595.00) | (2,669,310.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (27,150,000.00) | 0.00 | (3,858,000.00) | (31,008,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงงบดำเนินงาน | (140,535.00) | 0.00 | (30,899.00) | (171,434.00) |
| 4307010106 | TR-รับงงบอุดหนุน | (22,221,386.56) | 0.00 | (4,657,319.88) | (26,878,706.44) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (77,400.00) | 0.00 | (1,030.00) | (78,430.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (13,356,904.10) | 0.00 | (3,391,336.79) | (16,748,240.89) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,802,115.75) | 0.00 | (2,778,188.06) | (16,580,303.81) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | (7,967,326.01) | 0.00 | (789,950.00) | (8,757,276.01) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (6,314.00) | 0.00 | (144.00) | (6,458.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (274,292.00) | 0.00 | (5,000.00) | (279,292.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010101 | เงินเดือน | 19,442,687.00 | 3,896,606.00 | 0.00 | 23,339,293.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 162,400.00 | 28,000.00 | 0.00 | 190,400.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 573,473.00 | 110,700.00 | 0.00 | 684,173.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 2,470,150.00 | 480,355.00 | 0.00 | 2,950,505.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,007,350.00 | 401,470.00 | 0.00 | 2,408,820.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 27,475.00 | 5,495.00 | 0.00 | 32,970.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 429,008.00 | 112,624.00 | 0.00 | 541,632.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 80,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 344,622.74 | 68,869.80 | 0.00 | 413,492.54 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 7,533.00 | 8,016.00 | 0.00 | 15,549.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 30,675.00 | 0.00 | 0.00 | 30,675.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 7

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23059000004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 51,900.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 12,500.00 | 1,030.00 | 0.00 | 13,530.00 |
| 5101040207 | รักษาพยาบาลใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 | 10,860.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 227,700.00 | 552,027.10 | 0.00 | 779,727.10 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 179,040.00 | 16,080.00 | 0.00 | 195,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 109,246.00 | 12,960.00 | 0.00 | 122,206.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 128,480.34 | 140,509.00 | 0.00 | 268,989.34 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 831,768.16 | 199,101.45 | (29,390.00) | 1,001,479.61 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 87,686.97 | 119,045.04 | (52,253.00) | 154,479.01 |
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 68,894.21 | 1,000.00 | 0.00 | 69,894.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 6,078,298.40 | 888,865.15 | (15,000.00) | 6,952,163.55 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 781,258.32 | 371,718.88 | 0.00 | 1,152,977.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 26,792.75 | 5,537.34 | 0.00 | 32,330.09 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,964.00 | 12,054.00 | (6,027.00) | 22,991.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทดักอากาศ | 9,000.00 | 135,040.00 | 0.00 | 144,040.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 20,025.00 | 3,645.00 | 0.00 | 23,670.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 37,850.00 |
| 5104030299 | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 64,527.57 | 53,600.00 | 0.00 | 118,127.57 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 | 71,700.00 |
| 5104040103 | งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 9,349,729.52 | 0.00 | 9,349,729.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 9

UserName : A23059000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900004 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ใช้งบราย

Report date : 10.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:32:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010161 | ค/ศครรูกฎท-Interfac | 0.00 | 7,029,919.60 | 0.00 | 7,029,919.60 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินสต็อก | 18,002.00 | 0.00 | 0.00 | 18,002.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,802,115.75 | 2,778,188.06 | 0.00 | 16,580,303.81 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค. | 1,712.20 | 0.00 | 0.00 | 1,712.20 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,223,611.00 | 3,391,336.79 | 0.00 | 15,614,947.79 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,856,608.01 | 7,830,000.00 | 0.00 | 10,686,608.01 |
| 5212010199 | ค่างวดจ่ายอื่น | 111,729.00 | 1,085,800.00 | (1,000,000.00) | 197,529.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900004 | | 0.00 | 106,740,062.91 | (106,740,062.91) | 0.00 |